

Monitorovanie cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov a podprogramov k 30. 06. 2016

1. Program Samospráva a európske vzťahy

1.1 Podprogram Zastupiteľstvo KSK

Bežné výdavky boli v podprograme Zastupiteľstvo KSK vyčerpané vo výške **171 044 €**.

V hodnotenom období sa uskutočnili tri riadne zasadnutia Zastupiteľstva KSK, tak ako boli aj plánované Časovým plánom zasadnutí zastupiteľstva na I. polrok 2016 a Rámcovým a obsahovým zameraním zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2016.

Na uvedených troch zasadnutiach zastupiteľstva bolo prerokovaných 69 materiálov. V uvedenom období venoval zvýšenú pozornosť úrad, ale aj zastupiteľstvo samosprávneho kraja Regionálnej inovačnej stratégii Košického kraja 2016+, pristúpeniu Košického samosprávneho kraja k Dohovoru primátorov a starostov ako koordinátora Dohovoru, Informačno-poradenskému centru na Úrade Košického samosprávneho kraja, ako aj Expertnej štúdii a stratégii pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja. Po obsahovej stránke na programe ich rokovaní rezonovala problematika financovania všeobecne v intenciách schváleného rozpočtu, zastupiteľstvo schválilo zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR v rokoch 2016 – 2020, schválený bol Záverečný účet KSK za rok 2015 a to bez výhrad a financovanie infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov Európskej investičnej banky v rokoch 2016 – 2018. Zároveň zastupiteľstvo schválilo aj významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2016 v Košickom samosprávnom kraji – poskytnutie dotácií nad 3 300 € v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov.

V oblasti dopravy bola pozornosť venovaná vyhodnoteniu zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2015/2016 a Stratégii trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest II. a III. triedy v Košickom kraji.

V oblasti kultúry a cestovného ruchu v priebehu prvého polroka rezonovala problematika dlhodobého nájmu časti budovy Reduty mesta Spišská Nová Ves pre Košický samosprávny kraj.

V oblasti školstva sa zastupiteľstvo zaoberalo zaradením elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení SR, zmenami v sieti škôl a školských zariadení SR pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja ako aj návrhom na úpravy v sieti školských stravovacích zariadení.

V oblasti kontroly sa zastupiteľstvo zaoberalo zmenou organizácie Útvary hlavného kontrolóra ako aj pravidlami kontrolnej činnosti Útvary hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja. Pri prerokovaní vyššie uvedených materiálov bolo prijatých 82 uznesení.

Komisie zastupiteľstva, ako jeho poradné orgány, v priebehu I. polroka 2016 zasadali spolu 33 krát, z toho boli štyri výjazdové rokovania. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zasadala 1 krát v súvislosti s odovzdaním Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja k 31. marcu bežného roka v súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z..

Obsahovo boli rokovania komisií orientované predovšetkým na prerokovávanie a zaujímanie stanovísk k materiálom, ktoré boli predmetom zasadnutí zastupiteľstiev, ale komisie odvetvového charakteru nad rámec toho prerokovávali aj problematiku v oblasti školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu a dopravnej infraštruktúry.

Vychádzajúc z možností Zásad pre udeľovanie verejných ocenení v I. polroku 2016 predseda Košického samosprávneho kraja udelil spolu 9 plakiet predsedu Košického samosprávneho kraja, z toho 7 jednotlivcom z oblasti komunálnej, regionálnej a štátnej správy a samosprávy, stredného školstva a oblasti vedy, pri príležitosti životných jubileí, za rozvoj jazykovedy a za prínos v oblasti astronómie. Predseda Košického samosprávneho kraja udelil plakety dvom kolektívom za spoluprácu na dobročinných akciách a za skvalitňovanie lokálneho televízneho vysielaťnia.

1.2 Podprogram Cestovný ruch

Na činnosť podprogramu Cestovný ruch boli vyčerpané bežné výdavky vo výške **231 462 €**

Cezhraničná spolupráca sa rozvíja predovšetkým prostredníctvom spolupráce na projektoch. V júni 2016 začal Úrad KSK realizovať projekt „Bicyklom aj za hranicu“, v rámci ktorého spolupracuje so subjektmi z Ukrajiny. Zároveň koordinuje realizáciu medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11 a Zemplínskej cyklomagistrály.

Propagačné materiály pre potreby cestovného ruchu sú vydávané predovšetkým Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košický kraj. Táto organizácia vydala v prvej polovici tohto roka v rámci svojich aktivít „Tipy na výlety“. Ďalšia edičná činnosť krajskej organizácie cestovného ruchu je realizovaná pre potreby programu Terra Incognita, napr. programové a propagačné letáky k podujatiam. Zároveň zrealizovala v 1. polroku 2016 informačný seminár pre turistické informačné centrá.

Medzi základné komunikačné nástroje využívané na prezentáciu aktivít a ponuky cestovného ruchu v Košickom kraji patrili tlačové správy, PR články, elektronické médiá, prezentácia na výstavách a webové stránky Košického samosprávneho kraja a Krajskej organizácie cestovného ruchu. Úrad KSK v dňoch 28. - 31. 1. 2016 zrealizoval propagáciu KSK na veľtrhu cestovného ruchu ITF SlovakiaTour 2016 v Bratislave, kde sa kraj predstavil v spoločnej výstavnej expozícii na rozlohe 108 m². Krajská organizácia cestovného ruchu využíva od apríla tohto roku na komunikáciu mobilnú aplikáciu „Košice region“, aktivity realizované v Regionálnom informačnom bode a infocesty pre novinárov.

V rámci aktivít na zvyšovanie povedomia v oblasti cestovného ruchu Úrad KSK aj v tomto roku realizuje spoluprácu s Technickou univerzitou Fakultou BERG a strednými školami so zameraním na cestovný ruch. Spolupráca je realizovaná formou odborných prezentácií a konzultačnou činnosťou.

1.3 Podprogram Propagácia a vzťahy s verejnosťou

V podprograme Propagácia a vzťahy s verejnosťou boli bežné výdavky vyčerpané vo výške **22 604 €**.

V priebehu prvého polroka bolo vydaných vyše 50 tlačových správ a mediálnych výstupov priamo z Kancelárie predsedu KSK a ďalších okolo 100, ktoré pripravili zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a Kancelária predsedu KSK ich sprostredkovala médiám a verejnosti. Sú zverejnené na www.vucke.sk a k dispozícii ich dostali všetky médiá pôsobiace na území Košického kraja, v niektorých odôvodnených prípadoch aj redakcie

ústredných denníkov, rádii a televízií. Úrad KSK informoval o diani prostredníctvom tlačových besied, tlačových správ, odpovedal na množstvo otázok prostredníctvom elektronickej pošty.

Televízny Magazín KSK v prvom štvrtroku nevychádzal a jeho vysielanie začalo až 7. apríla. Trojmesačnú prestávku v desať rokov existujúcom magazíne spôsobilo verejné obstarávanie na výrobu audiovizuálneho diela. Od apríla pokračuje v rovnakej periodicite i s rovnakým zámerom informovať o aktuálnom diani v regionálnej samospráve. Celý archív odvysielaných častí je dostupný na www.vucke.sk, na YouTube a v archívoch spolupracujúcich lokálnych televízií (TV Naša, TV Reduta, TV Zemplín, TV Mistrál, RVTV, TV Moldava nad Bodvou).

Koncom februára vyšla ako mimoriadna príloha denníkov Korzár 8-stranová vkladaná príloha nazvaná Kraj inšpirácie. Obsah prílohy je zhodnotením fungovania KSK v rokoch 2006 až 2016 v hlavných oblastiach – financie, doprava, sociálne služby, zdravotníctvo, kultúra, školstvo, cestovný ruch. Náklad 30 tisíc kusov bol distribuovaný ako vkladaná príloha (15 tisíc kusov) a prostredníctvom Slovenskej pošty do schránok do domácností v kraji (15 tisíc kusov).

1.4 Podprogram SO/RO

Čerpanie bežných výdavkov v podprograme SO/RO predstavuje čiastku **106 382 €**

Plán počtu prijatých projektových zámerov zatiaľ nebol splnený z dôvodu stále prebiehajúcej prípravy definovania procesov a postupov zabezpečenia implementácie a primeranej kontroly priebehu IROP na úrovni jednotlivých pracovných pozícií v organizačnej štruktúre Riadiaceho orgánu pre IROP, resp. Sprostredkovateľského orgánu pre IROP, časových limitov na realizáciu jednotlivých postupov, vstupných a výstupných dokumentov jednotlivých postupov a podmienok uchovávaní dokumentov a podpory ITMS 2014+. Predpoklad plnenia ukazovateľa je v druhej polovici roku 2016.

K sledovanému obdobiu bolo vykonaných 11 kontrol na mieste v rámci PO 2007-2013 (plnenie plánu na 110%) pričom počet schválených monitorovacích správ bolo 61 (plnenie plánu na 101,6%), t. j. plán ukazovateľov výstupu je splnený.

2. Program Komunikácie

2.1 Podprogram Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov

V podprograme Komunikácie boli výdavky vyčerpané vo výške **7 413 990 €** z toho čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 6 763 252 € a čerpanie kapitálových výdavkov čiastku 650 738 €.

Výdavky na splátky záväzkov a odkúpených pohľadávok za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty) a splátky odkúpených pohľadávok vzniknutých sanáciou povodňových škôd predstavujú z bežných výdavkov čiastku 1 273 278 € a z kapitálových výdavkov čiastku 650 738 €.

Výsledkovo orientovaný cieľ „Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka“ - zjazdnosť bola zabezpečená na 1916,978 km ciest udržiavaných v zimnom období a na 1955,893 km ciest udržiavaných v rámci bežnej údržby, čím boli splnené ukazovatele výsledku. Pre zabezpečenie zjazdnosti komunikácií ako výsledkovo orientovaného cieľa v rámci celkovej situácie je nutné konštatovať, že v zmysle zákona č. 135/1961 Zb.

o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov je povinnosťou správcu komunikácií zabezpečiť zjazdnosť komunikácií a bezpečnosť cestnej prevádzky.

Celkové náklady na činnosti zimnej údržby boli oproti porovnateľnému obdobiu v roku 2015 nižšie o 164 tis. €. V prvom polroku 2016 bolo z dôvodu nižších snehových zrážok realizovaných menej výkonov odstraňovania snehu pluhovaním. Náklady boli tvorené hlavne preventívnym posypom ciest z dôvodu tvorenia sa poľadovice.

V prvom polroku 2016 boli celkové náklady na činnosti zimnej údržby vyčíslené v celkovej čiastke 2 499 tis. €.

Po prepočítaní na 1 km v zime udržiavaných ciest to predstavuje jednotkový náklad 1 304 €/km za 1. polrok 2016.

Aj napriek priaznivejším poveternostným podmienkam v porovnaní s prvým polrokom 2015, je možné konštatovať, že priebeh počasia mal kolísavý charakter, čo sa prejavilo aj na tom, že posledný výkon zimnej údržby realizovala Správa ciest KSK dňa 26. apríla 2016.

Zjazdnosť ciest bola zabezpečovaná v súlade so schváleným Operačným plánom zimnej údržby ciest a nedošlo k žiadnym mimoriadnym udalostiam z dôvodu nezabezpečenia zimnej údržby v zmysle štandardov.

2.2 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Čerpanie výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku **254 165 €**, z toho čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 187 472 € a čerpanie kapitálových výdavkov čiastku 66 693 €.

V tomto podprograme v rámci prípravy projektových zámerov na čerpanie zdrojov IROP v oblasti ciest II. triedy boli uskutočnené identifikácie projektových zámerov, ktoré boli následne rozpracované do projektovej dokumentácie v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu odborne spôsobilými osobami. Zároveň bola v rámci finančného ukončenia projektu Obnova ciest k hraničnému prechodu SR - MR Veľký Kamenec - Pácin zaslaná záverečná refundácia projektovému partnerovi z Maďarska.

3. Program Doprava

3.1 Podprogram Služby vo verejnom záujme

Čerpanie bežných výdavkov na úhradu straty pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave predstavuje čiastku **9 941 228 €**

Čerpanie bežných výdavkov na úhradu straty pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave predstavuje čiastku 9 939 228 €, z toho doplatok neuhradenej straty za rok 2015 predstavuje 2 740 488 €. Čerpanie bežných výdavkov vo výške 2 000 € predstavuje dotácia poskytnutá na prevádzkové výdavky spoločnosti ORID, s. r. o. Košice.

Verejná doprava Košického kraja bola dostupná do 440 obcí a zároveň pre občanov Košického kraja boli zabezpečené dostatočné a kvalitné dopravné služby.

Pravidelná autobusová doprava je v roku 2016 zabezpečená dopravnými službami vo verejnom záujme pre všetky obce Košického kraja. Košický samosprávny kraj má uzatvorené zmluvy o službách vo verejnom záujme s dopravcami eurobus, a.s. a ARRIVA Michalovce, a.s.. Rozsah dopravných služieb je prerokovaný so všetkými zástupcami obcí v Košickom kraji, za účasti autobusových dopravcov a železničného dopravcu. V roku 2016 pokračuje skvalitňovanie dopravných služieb zvyšovaním presnosti dodržiavania cestovných poriadkov

prostredníctvom monitorovania vozidiel v reálnom čase, zlepšovaním nadväzností na iné druhy verejnej dopravy a poskytovaním wifi v autobusoch na linkách nad 50 km. Zároveň je cestujúcim poskytovaná služba na získavanie on-line informácií v reálnom čase o pravidelnej autobusovej doprave prostredníctvom stránky www.mojbus.sk.

4. Program Kultúra

4.1 Podprogram Optimalizácia kultúrnych zariadení

V tomto podprograme bolo v 1. polroku 2016 čerpanie výdavkov vo výške **3 603 109 €**, z toho čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 3 598 112 € a čerpanie kapitálových výdavkov čiastku 4 997 €.

Kapitálové výdavky boli vyčerpané na realizáciu kamerového systému v prezidentskej knižnici Východoslovenskej galérie v Košiciach a na osadenie trvalej informačnej tabule k projektu Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea Košice.

Prevádzkové náklady sa sústavne zvyšujú najmä z dôvodu finančnej náročnosti údržby pamiatkovo chránených budov. Tento stav je možné stabilizovať len intenzívnou intervenciou do objektov, čo však vzhľadom na celkový objem nie je možné zabezpečiť len z daňových príjmov KSK.

Prvotne plánované etapy optimalizácie siete kultúrnych zariadení boli prehodnotené a niektoré z nich (zmena sietí) z opodstatnených dôvodov aj vynechané.

V prvom polroku 2016 bolo uskutočnených niekoľko rokovaní, ktorých výsledkom bolo vybrať sa cestou analýzy zariadení a následne nastavenia štandardov organizácií.

Analýza zariadení je plánovaná z dvoch pohľadov, a to z vnútorného auditu a z vonkajšej analýzy.

Proces vnútorného auditu organizácií a spracovanie tzv. Konceptíí rozvoja bol začatý. V spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o., s ktorou budú realizované potrebné rokovania k zadefinovaniu najprv Swot analýzy organizácií, budú vypracované strategické dokumenty zariadení - Konceptíí rozvoja.

Pilotne boli do procesu zahrnuté iba niektoré organizácie z každého typu a to: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, Zemplínska knižnica v Trebišove, Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi, Hvezdáreň v Michalovciach a Galéria umelcov Spiša.

Vonkajšiu analýzu plánujeme vykonať pomocou tzv. DEA analýzy v spolupráci s partnermi z Technickej univerzity v Košiciach a s niektorými inými samosprávnymi krajinami, ktorou chceme analyzovať ekonomickú efektívnosť kultúrnych inštitúcií, pilotne len múzea. Partneri z univerzity stanovili indikátory vstupov a výstupov, ktoré potrebujú zanalyzovať za posledných 5 rokov, avšak ešte k tomu prebieha proces na ich zrealizovanie, čo vedie organizácie vyčíslieť aj spätne. Cieľom tejto analýzy je vytvoriť odporúčania pre manažment múzeí a identifikovať faktory vstupov, ktoré môžu zlepšiť technickú efektívnosť zariadenia.

Materiál „Zavedenie štandardov“ je ešte v procese tvorby, je nutné ho prerokovať s Radou riaditeľov kultúrnych organizácií, oponovať odborníkmi a pristupovať k tvorbe individuálne po typoch zariadení. Vzhľadom na hore uvedené zmeny, keďže nie je možné robiť všetky plánované kroky, bola zadaná úloha vnútorného auditu organizácií Agentúre na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. (poznajúcim detailnejšie naše organizácie a vývojové trendy) na vykonanie vnútornej optimalizácie kultúrnych aktivít a stanovenie vízií rozvoja jednotlivých inštitúcií.

4.2 Podprogram Kvalita kultúrnych služieb

Čerpanie výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku **219 530 €**, z toho čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 218 630 € a čerpanie kapitálových výdavkov čiastku 900 €. Kapitálové výdavky boli vyčerpané na dofinancovanie projektu „Kino Apollo“ v Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave.

Zodpovedajúcu kvalitu kultúrnej ponuky je možné zabezpečiť najmä prostredníctvom zdrojov zo štátneho rozpočtu. Štátna kultúrna podpora je od roku 2016 realizovaná cez grantový program Fondu na podporu umenia. Keďže fond uzatvára zmluvy priamo z organizáciami, vyhodnotiť úspešnosť kultúrnych organizácií bude možné až v druhom polroku.

Ťažiskové podujatia uskutočnené v sledovanom období prebehli podľa plánu na štandardnej úrovni s primeranou návštevnosťou. Je potrebné konštatovať, že ťažiskové podujatia, ktoré realizujú kultúrne organizácie, sú závislé od zdrojov zo štátneho rozpočtu a nepredvídateľnosť ich poskytnutia bráni dlhodobému plánovaniu a rozvoju.

4.3 Podprogram Kultúrne dedičstvo a kreativita

V podprograme Kultúrne dedičstvo a kreativita boli výdavky vyčerpané vo výške **124 099 €** z toho čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 113 124 € a čerpanie kapitálových výdavkov čiastku 10 975 €.

Kapitálové výdavky boli vyčerpané na realizáciu projektu Obnova objektu Gemerského osvetového strediska Rožňava - Dom tradičnej kultúry Gemera vo výške 4 088 €, na projekt Replika Turnianskeho hradu z obdobia vlády Tornayovcov pre HT - Plus, s.r.o. vo výške 4 200 € a na projekt Dobšinského rozprávkaŕň pre Lesné družstvo Slavošovce vo výške 2 687 €.

Dňa 27. 6. 2016 bolo Zastupiteľstvu KSK predložené Vyhodnotenie plnenia koncepcia tradičnej ľudovej kultúry. Správa je zameraná na zhodnotenie opatrení, ktoré boli schválené v koncepcii s nadväznosťou na vytýčené strategické ciele v danej oblasti. Materiál bol spracovaný na základe podkladov jednotlivých kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Aktivity zo Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu bude možné vyhodnotiť až v druhom polroku.

V prvom polroku 2016 bolo uskutočnených 5 podujatí zahrnutých do kategórie Top podujatia v rámci programu Terra Incognita. Realizujú sa projekty podporené v rámci výzvy „Po stopách osobností Košického kraja“

4.4 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Za 1. polrok 2016 bolo v tomto podprograme čerpanie vo výške **3 343 423 €**, z toho čerpanie bežných výdavkov je vo výške 321 305 € a čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 3 022 118 €.

Z bežných výdavkov je financovaný projekt Cestujúce bábky, ktorého cieľom je zlepšiť informovanosť o prihraničných regiónoch Ukrajiny a Slovenska a prezentovať spoločné kultúrne dedičstvo. Čerpanie výdavkov na tento projekt je za 1. polrok 2016 vo výške 116 961 €.

Kapitálové výdavky predstavujú výdavky na dokončenie projektov, ktorých implementácia začala v minulom roku v rámci predchádzajúceho programového obdobia. Konkrétne ide o projekty:

- Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia. Zo schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ bolo ako oprávnené výdavky vyčerpaných 73 %. Stavba bola ukončená dňa 10. 6. 2016 vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
- Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Práce na stavbe naďalej pokračujú, dokončenie sa očakáva koncom leta 2016.
- Astronomický areál – rekonštrukcia Moussonovho domu a parku. Zo schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ bolo ako oprávnené výdavky vyčerpaných 21 %. Stavba bola ukončená a dňa 4. 5. 2016 začalo kolaudačné preberacie konanie.
- Zázitkové centrum SENTINEL v Rožňave. Zo schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ bolo ako oprávnené výdavky vyčerpaných 68 %. Stavba bola ukončená dňa 3. 5. 2016 vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
- Kaštieľ v Trebišove - obnova národnej kultúrnej pamiatky. Zo schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ bolo ako oprávnené výdavky vyčerpaných 80 %. Stavba bola ukončená dňa 19. 3. 2016 vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
- Kaštieľ v Trebišove – obnova Jazdiarne. Zo schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a SR bolo ako oprávnené výdavky vyčerpaných 82 %. Stavba bola ukončená dňa 21. 3. 2016 vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
- Revitalizácia depozitára Východoslovenského múzea v Košiciach – Šaci. Zo schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ bolo ako oprávnené výdavky vyčerpaných 78 %. Stavba bola ukončená a odovzdaná 23. 1. 2016.
- Rekonštrukcia hospodárskej budovy v areáli Kaštieľa Markušovce na polyfunkčný kultúrny objekt. Zo schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ bolo ako oprávnené výdavky vyčerpaných 70 %. Stavba bola ukončená dňa 1. 4. 2016 vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

5. Program Vzdelávanie

5.1 Podprogram Metodika preneseného výkonu štátnej správy

V tomto podprograme bolo čerpanie bežných výdavkov za 1. polrok 2016 vo výške **25 481 €**.

Ukazovateľ výsledku zámeru podprogramu efektívneho systému riadenia stredných škôl v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu sa v 1. polroku 2016 plnil, boli vydávané metodické materiály v nasledovných oblastiach:

- zaradovanie odborov do siete škôl a školských zariadení SR a zaradovanie elokovaných pracovísk do siete škôl a školských zariadení SR,
- pokyny pre prijímacie konanie na stredné školy,
- čerpanie dovolenky pre riaditeľov stredných škôl a školských zariadení,
- aktuálne zmeny v legislatíve,
- pokyny k financovaniu účasti pedagógov v komisiách maturitných skúšok
- pre spracovanie podkladov pre dohodovacie konanie,
- k zadávaniu platových inventúr,
- k predkladaniu údajov k správe o hospodárení za rok 2015,
- k nevyčerpaným prostriedkom za lyžiarske kurzy poskytnutých na rok 2016,
- k technickým požiadavkám škôl,

- pokyny k predkladaniu podkladov k tvorbe VZN Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018.

Ukazovateľ výstupu prípravy a počtu vydaných metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu sa plní (cieľ bol stanovený na 5, celkom bolo vydaných v sledovanom období 11 materiálov vo vyššie uvedených oblastiach).

5.2 Podprogram **Gymnaziá**

Čerpanie výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku **8 076 494 €**, z toho čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 8 031 734 € a čerpanie kapitálových výdavkov čiastku 44 760 €.

Z kapitálových výdavkov bola z prostriedkov Úradu vlády Slovenskej republiky, vrátane spolufinancovania z prostriedkov KSK, zabezpečená výstavba multifunkčného ihriska pre Gymnázium kpt. Nálepku, Sobrance.

Gymnaziá TOP 8 realizujú a naplňujú ciele svojich školských vzdelávacích programov na základe svojej profilácie. Do profilácie sú zapojené:

1. Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
Profilácia v predmetoch školského vzdelávacieho programu: 1. manažment osobných financií, 2. aplikovaná ekonómia, 3. sieťové technológie; do profilácie sú zapojení aj žiaci bilingválneho štúdia a to rozšírenou výučbou anglického jazyka a IKT predmetov.
2. Gymnázium, Alejová 2, Košice
Žiaci gymnázia si volia svoju profiláciu v 4 - ročnom štúdiu v dvoch oblastiach, v “Programovacom a interaktívnom prostredí” a “Sociálnych zručnostiach a sebaaprezentácii” a žiaci 8 - ročného štúdia majú rozšírené vyučovanie matematiky a robotiky.
3. Gymnázium, Poštová 9, Košice
Gymnázium so zameraním prioritne na matematiku realizuje svoj školský vzdelávací program pre štyri triedy 4 - ročného štúdia. Tiež ponúka možnosť voľby vyučovania rozšírenou výučbou ANJ a vlastnej profilácie predmetov.
4. Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Gymnázium posilňuje od 1. ročníka vyučovanie predmetov informatiky, cudzích jazykov a telesnej výchovy v každom školskom roku. Taktiež majú žiaci možnosť od 3. a 4. ročníka vybrať si semináre a bloky vyučovania podľa prípravy na štúdium na vysokej škole.
5. Gymnázium P. J. Šafárika, Akademika Hronca 1, Rožňava
Gymnázium ponúka 4 - ročné všeobecnovzdelávacie štúdium, 8-ročné štúdium so zameraním na cudzie jazyky a bilingválne štúdium v ANJ s posilnenou jazykovou prípravou v 1.ročníku. Od 3. ročníka majú možnosť žiaci výberu zo 4 blokov: jazykovedného, spoločenskovedného, ekonomického a prírodovedného kopírujúcich výber ďalšieho štúdia na vysokej škole.
6. Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce
Gymnázium realizuje školský vzdelávací program prostredníctvom 5 modulov vzdelávania: všeobecnovzdelávacie štúdium (od 3.ročníka si žiaci volia 1 predmet, od 4. ročníka 2 semináre), blok rozšíreného vyučovania informatiky s možnosťou získať ECDL certifikát (blok má navýšené hodiny INF, MAT a FYZ), blok rozšíreného vyučovania telesnej a športovej výchovy (navýšené hodiny TEV a BIO), blok

rozšíreného vyučovania cudzích jazykov s možnosťou získať certifikáty DELF, DSD I a DSD II a blok s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov a posilnenou výučbou predmetov MAT, FYZ, CHE, BIO a INF metódou CLIL.

7. Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

Profilácia je realizovaná od 3. ročníka v dvoch moduloch, a to v prírodovednom a spoločenskovednom. Od 3. ročníka si žiaci vyberajú z dvoch predmetov, od 4. ročníka výber ďalšieho, tretieho predmetu. Na gymnáziu majú možnosť žiaci študovať aj bilingválnou formou štúdia v ANJ.

8. Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec

Profilácia je na gymnáziu rozdelená do štyroch blokov: 1. efektívna ekonomika, 2. aplikovaná informatika, 3. úžitková farmaceutika a 4. praktický manažment. Žiaci si volia blok už o d 1. ročníka štúdia.

Žiaci na všetkých gymnáziách si volia oblasť predmetov z ponuky pre príslušný školský rok. Hodiny voliteľných predmetov sú venované špecializačnej príprave, ktorá umožňuje kvalitnú prípravu žiaka pre štúdium na konkrétnej univerzite. Profilácia podporuje prírodovedno-technické, ekonomické a jazykové vzdelávanie študentov. V rámci školských vzdelávacích programov (ďalej „ŠkVP“) sú do predmetov zapracované témy právneho vedomia, finančnej gramotnosti, technického myslenia s využitím IKT. Rozvíjanie kompetencií žiakov tvorbou profilovaných ŠkVP a proces odborných zameraní TOP 8 gymnázií sa plní.

V 1. polroku 2016 (pre školský rok 2015/2016) bolo vypracovaných a prerokovaných 71,8 % marketingových plánov zameraných na propagáciu školy alebo školského zariadenia (údaj je identický s plnením programu v 2. polroku 2015, vzhľadom na súbeh plnenia v sledovanom období a bežiacim školským rokom). Výsledkovo - orientovaný cieľ a ukazovateľ výsledku sa za sledované obdobie plní (bol stanovený na 60%).

V oblasti skvalitnenia spolupráce s vysokými školami vyvíjali gymnáziá svoje aktivity smerom k Technickej univerzite Košice, k Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, Prešovskej univerzite v Prešove, Žilinskej univerzite v Ziline, Katolíckej univerzite v Ružomberku, Slovenskej Technickej univerzite Bratislava, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technickej univerzite vo Zvolene a iným zahraničným vysokým školám. Žiaci škôl sa zúčastňovali Dní otvorených dverí na uvedených univerzitách, tiež mali možnosť žiaci gymnázií využívať priestory laboratórií a iných odborných pracovísk uvedených univerzít v rámci vyučovania vybraných predmetov. Prebiehala spolupráca v oblasti pedagogickej praxe študentov vysokej školy, spolupráca na spoločných projektoch, na letných školách, prednášková činnosť, kluby technikov, zážitkové vzdelávanie, videokonferencie na zvolené témy, letné tábory a školy, a iné spoločné projekty. V prvom polroku 2016 naše gymnáziá realizovali spoluprácu s uvedenými vysokými školami, z toho 22 aktivít na báze podpísaných písomných dohôd s VŠ. V priemere bolo za každé gymnázium zrealizovaných 5 aktivít. Cieľ a ukazovateľ výstupu sa za sledované obdobie plní.

5.3 Podprogram Stredné odborné školy

V podprograme Stredné odborné školy bolo čerpanie výdavkov vo výške **24 233 764 €**, z toho čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 24 166 988 € a čerpanie kapitálových výdavkov čiastku 66 776 €.

Kapitálové výdavky boli v tomto podprograme v 1. polroku 2016 vyčerpané nasledovne:

- výstavba multifunkčného ihriska pre SOŠ Szakkozépiscola Kráľovský Chlmec - 40 000 €,
- dofinancovanie zabezpečovacieho zariadenia vrátane kamerového systému pre SOŠ technickú, Kukučínova 23, Košice - 16 573 €,
- nákup kotla na biomasu pre SOŠ, Námestie Slobody 12, Sobrance - 3 321 €,
- zakúpený autobus KAROSA pre SOŠ veterinárnu, Nám. mladých poľnohospodárov 2, Košice - 3 600 €,
- fóliovník pre SOŠ technickú, Hviezdoslavova 5, Rožňava - 3 282 €.

Stredné odborné školy sa v sledovanom období (v školskom roku 2015/2016) orientovali na vzdelávanie podľa potrieb trhu práce aj prostredníctvom duálneho systému vzdelávania. V aktuálne sledovanom období malo 71 žiakov 4 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK podpísanú zmluvu o duálnom systéme vzdelávania u 11 zamestnávateľov v kraji. Ukazovateľ výsledku vytvárania podmienok na SOŠ pre zavádzanie duálneho vzdelávania sa v sledovanom polroku 2016 plnil.

V rámci modelu tvorby vzdelávacích programov postupovali stredné školy podľa usmernenia odboru školstva a svoje ŠkVP vytvárali v spolupráci so zamestnávateľmi, s ktorými spolupracovali aj pri zavádzaní nových odborov do siete jednotlivých škôl. Úroveň tejto spolupráce dosahuje takmer 100%. Ukazovateľ výsledku sa plnil (bol stanovený na 40%). Normatív MTZ zavádzaných nových odborov do sietí škôl dosahuje úroveň v rozpätí 95 - 100 %.

V súčasnosti funguje pri stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK spolu 11 centier, ktoré poskytujú odborné vzdelávanie a prípravu v zmysle školských vzdelávacích programov, certifikované a akreditované programy pre žiakov školy, pri ktorých sú zriadené, pre žiakov iných škôl a mnohé z nich vzdelávajú zamestnancov firiem, s ktorými spolupracujú. Ich pôsobnosť nie je iba v rámci regiónu, ale v priestoroch, ktoré sú vybavené nad rámec základného materiálneho vybavenia (MTZ nad normatív vybavenosti, vybavenosť najmodernejšími strojmi a prístrojmi a IKT) a aj z hľadiska personálnej odbornosti pôsobia aj nadregionálne. Poskytujú programy celoživotného vzdelávania a tiež tzv. rekvalifikačné kurzy v zmysle potrieb trhu práce. Spolupracujú so zamestnávateľmi daných regiónov a nastavujú svoje akreditované programy podľa aktuálnych potrieb. COVaP majú v svojom portfóliu prípravu až na 99 pracoviskách a vedia ponúknuť až 1 416 miest. Ukazovateľ výstupu MTZ a vybavenosti centier je splnený (je nad rámec normatívnej úrovne).

Ukazovateľ výstupu, % úspešnosti žiakov študujúcich v elokovaných triedach zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, sa v 1. polroku 2016 plnil. Údaje za rok 1. polrok 2016 nadväzujú na celý školský rok 2015/2016, v ktorom ukončilo úspešne až 70% žiakov (ukazovateľ je 60).

5.4 Podprogram Konzervatóriá

V podprograme Konzervatóriá je čerpanie bežných výdavkov vo výške **1 635 425 €**.

Na konzervatóriách v Košiciach (Konzervatórium na Timonovej ul. aj Konzervatórium Jozefa Adamoviča na Exnárovej ul.), ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, sa žiaci vzdelávajú v umeleckých odboroch - hudba, spev, tanec a hudobno-dramatické umenie. Nadaní žiaci tak získavajú vzdelanie v odboroch, v ktorých vyniká ich nadanie. Školy spolupracujú so Štátnym divadlom v Košiciach v smere opera aj činohra, so Štátnou filharmóniou Košice koncertovaním žiakov školy - absolventov v kontexte maturitných aj absolventských skúšok. Pre žiakov základných, stredných škôl a pre verejnosť organizujú predstavenia a koncerty. V 1. polroku 2016 ich bolo na oboch konzervatóriách na rôzne témy,

komornej, ľudovej hudby, koncerty dychového aj speváckeho oddelenia, v priemere na školu takmer 30, cieľ bol stanovený na 20 (Konzervatórium Timonova v Košiciach – 26 a Konzervatórium J. Adamoviča na Exnárovej v Košiciach – 33). Vystúpenia sa konali v koncertných sálach samotných škôl, v Dome umenia v Košiciach, v Štátnom divadle v Košiciach, Východoslovenskej galérii v Košiciach, v kostoloch, v kultúrnych centrách mestských častí, v knižniciach, interné koncerty, baletné a spevácke vystúpenia študentov a iné výchovné koncerty a to nielen v meste Košice, ale aj iných mestách kraja.

Výstupové aj výsledkovo orientované ciele sa plnia.

5.5 Podprogram Školské internáty

V tomto podprograme bolo vyčerpaných **2 354 003 €**, z toho v bežných výdavkoch 2 315 003 € a v kapitálových výdavkoch 39 000 €. Kapitálové výdavky boli vyčerpané na nákup osobného výtahu pre Školský internát, Medická 2, Košice.

V priebehu I. polroka 2016 boli v školských internátoch väčšinou vo vlastnej réžii realizované mnohé aktivity k obnove a modernizácii priestorov školských internátov. Prevažne to bola základná údržba a opravy menšieho rozsahu v jednotlivých priestoroch internátu – chodby, izby, spoločenské miestnosti, vrátnica, sociálne zariadenia (výmena podláh a podlahovej krytiny, oprava dlažby, nové omietky a pod). V závislosti od finančných možností boli v žiackych izbách školských internátov niekde kompletne a niekde čiastočne vymenené posteľné súpravy (paplóny, vankúše, plachty a deky) a postupná revitalizácia pokračuje aj vo výmene nábytku v izbách ubytovaných žiakov, ale aj v iných priestoroch. Prebieha revitalizácia inventáru kuchyniek (chladničky, sporáky, mikrovlnné rúry), spoločenských miestností (TV prijímače, PC, inštalácia wifi siete a pod) a priestorov pre voľnočasové aktivity žiakov (doplnenie zariadenia do posilňovní, osadenie basketbalových košov a pod). Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti ubytovaných žiakov boli inštalované kamerové systémy a zabezpečené okná proti vlámaniu sa do priestorov internátov.

Aj keď na niektorých internátoch boli už čiastočne realizované hygienické maľby vybraných priestorov internátu, väčšina týchto aktivít spolu s rozsiahlejšími rekonštrukciami sa plánuje počas letných prázdnin.

Zamestnanci školských internátov pravidelným kosením, čistením a údržbou chodníkov sa starajú o čistotu a kultúrne prostredie školských internátov. Ubytovaní žiaci sa spolupodieľajú na skrášľovaní vnútorného a vonkajšieho prostredia za aktívneho vedenia vychovávateľov.

Školské internáty v Košiciach po prvýkrát evidovali záujemcov o ubytovanie v spoločnom elektronickom systéme, ktorý pomohol vylúčiť duplicitu rovnakých žiakov na viacerých internátoch.

Výstupové a výsledkovo orientované ciele sa priebežne plnia.

5.6 Podprogram Zariadenia školského stravovania

V tomto podprograme bolo vyčerpaných **1 690 652 €**, z toho v bežných výdavkoch 1 659 865 € a v kapitálových výdavkoch 30 787 €. Kapitálové výdavky boli vyčerpané na nákup nových technológií do zariadení školského stravovania.

Udržanie prevádzkyschopnosti školských jedální ich núti priebežne zabezpečovať základnú údržbu prípadne akútne riešiť technické problémy väčšieho rozsahu hlavne v období letných prázdnin.

Na základe plnenia opatrení z kontrol boli v niektorých stravovacích zariadeniach uskutočnené komplexnejšie opravy a úpravy priestorov kuchýň, skladovacích priestorov a jedální. Z vlastných príjmov si mohli niektoré zariadenia obnoviť nákup nerezových stolov, políc a drezov, ktoré sú najčastejším nedostatkom v prevádzkovej hygiene. Postupne sa realizuje aj obnova drobného inventáru (taniere, príbory, poháre, tácky, hrnce a výmena stolov a stoličiek do jedální).

V priebehu I. polroka 2016 sa konalo niekoľko vzdelávacích aktivít pre vedúce školských jedální v oblasti zásad správnej výrobnéj praxe, verejného obstarávania, kvality a bezpečnosti potravín a pod. Prezentácie firiem boli zamerané na prípravu nových druhov jedál, ktoré mali možnosť degustovať jednotlivé vedúce školských jedální a následne obohatiť vlastné jedálne lístky.

Okrem toho samotné školské jedálne organizujú v priebehu roka aktivity zamerané na zdravé stravovacie návyky a výživu človeka. Kvalitná, každodenná strava z čerstvých surovín je najlepšou príležitosťou ako spropagovať vlastnú školskú jedáleň a udržať si priazeň žiakov a zamestnancov škôl.

Za obdobie I. polroka 2016 bolo na obnovu strojového zariadenia školských jedální z úrovne zriaďovateľa schválených celkom 12 návrhov na nákup nových strojov a zariadení v celkovom objeme 58 866 €. Táto skutočnosť pomohla opäť o niečo zlepšiť kvalitatívnu úroveň technologického vybavenia školských jedální.

Výstupovo a výsledkovo orientované ciele sa priebežne plnia.

5.7 Podprogram Záujmová činnosť

V tomto podprograme bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške **306 981 €**.

Ukazovateľ výsledku realizovať Akčný plán práce s mládežou na území KSK sa v 1. polroku 2016 plní v súlade s Koncepciou práce s mládežou KSK. Ponuka mimoškolských aktivít sa odvíja v intenciách možností školy, ktorú žiaci navštevujú alebo ponukou Centra voľného času (ďalej „CVČ“), umeleckých škôl, športových klubov a iných subjektov pracujúcich s mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania podľa záujmu samotného žiaka. V oblasti práce s mládežou sa zrealizovala súťaž pre žiakov stredných škôl na území KSK v tvorbe web stránok, v oblasti vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pokračuje spolupráca s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, do školských vzdelávacích programov majú školy zapracované témy podnikateľského myslenia, pokračovalo sa v súťažiach v oblasti tvorivosti mladých ľudí, napr. tvorba web stránok, grafická súťaž. Úspechy našich žiakov sú priebežne zverejňované na web stránke KSK. Ukazovateľ realizácie Akčného plánu práce s mládežou na území KSK sa v sledovanom období plní.

Podľa plánu sa v 1. polroku 2016 realizoval program dlhodobých športových súťaží. DŠS sú naviazané svojimi aktivitami na školský rok, preto uvádzame počet zapojených stredných škôl spolu za šk. rok 2015/2016 - 76 škôl. Prostredníctvom organizačného patronátu Centra voľného času – RCM sa uskutočnili turnaje družstiev v basketbale, stolnom tenise, futsale, bedmintonu, florbale, nohejbale a hádzanej. Ukončenie DŠS vyvrcholilo Krajskou športovou olympiádou, ktorá sa konala v dňoch 6. - 10. júna 2016 s otvorením na SOŠ, Ostrovského 1, v Košiciach. Ukazovateľ realizovať program dlhodobých športových súťaží sa za sledované obdobie plní.

CVČ – RCM v 1. polroku 2016 svoju činnosť smerovalo k podpore rozvoja práce s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania; boli zorganizované školiace aktivity, konferencie, semináre pre mládež a pracovníkov s mládežou v rôznych oblastiach a témach týkajúcich sa ich života a osobného rastu, interaktívne výstavy, ďalej workshopy, živé

knižnice, programy finančnej gramotnosti, mládežnícke výmeny, súťaže v umeleckej tvorivosti. Spolu zrealizovalo za sledované obdobie 34 aktivít s celkovým počtom 1 538 účastníkov - mladých ľudí v rámci Konceptie práce s mládežou a Akčného plánu práce s mládežou. Tiež zastrešovalo krúžkovú činnosť, dlhodobé športové súťaže a postupové súťaže a olympiády. Ukazovateľ výstupu sa za sledované obdobie plní.

5.8 Podprogram Školy v prírode

Čerpanie bežných výdavkov v podprograme Školy v prírode je vo výške **88 704 €**.

Program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov Školy v prírode v Kysaku bol realizovaný predovšetkým komplexnou maľbou izieb vrátane sociálnych zariadení a školiacich miestností v ubytovacej časti budovy, ďalej obnovou nábytku v jedálni (nerezový nábytok v kuchyni) a obnovou vstupných dverí v ubytovacej časti. Školiaca miestnosť bola vybavená prezentačnou technikou. Vo vonkajších priestoroch areálu bola zrealizovaná prvá etapa obnovy detského ihriska a obnovená parková zeleň. Spolu sa zrealizovalo v sledovanom období 6 aktivít.

Ukazovateľ výstupu na estetizáciu vnútorných a vonkajších priestorov sa plní.

5.9 Podprogram Jazykové školy

V tomto podprograme predstavuje čerpanie bežných výdavkov čiastku **260 235 €**.

Jazykové školy, konkrétne Jazyková škola v Košiciach na Hlavnej 113 a Jazyková škola v Spišskej Novej Vsi na Javorovej 16, realizovali v 1. polroku 2016 program propagácie získanie štátnej jazykovej skúšky na stredných školách v okresoch svojej pôsobnosti. Počet aktivít, ktoré smerovali k naplneniu tohto cieľa sa uskutočnili prostredníctvom:

- dlhodobej spolupráce s bilingválnymi školami,
- individuálnymi rozhovormi so žiakmi stredných škôl,
- prostredníctvom letákov pre žiakov a plagátov určených na umiestnenie na nástenke distribuovaných do stredných škôl s informáciami o možnosti vykonať štátnu jazykovú skúšku a výhodách, ktoré im v budúcnosti môže vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške poskytnúť,
- osobnými konzultáciami so záujemcami o štátnu jazykovú skúšku a individuálne testovanie.

Ukazovateľ výstupu – počet aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky bol stanovený na 4/na JŠ a už v 1. polroku 2016 bol vzhľadom na počet uskutočnených aktivít v priemere na školu 4, splnený.

Výstupovo aj výsledkovo orientovaný cieľ sa plní.

5.11 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

V tomto podprograme bolo vyčerpaných **215 483 €**, z toho v bežných výdavkoch 193 844 € a v kapitálových výdavkoch 21 639 €.

V prvom polroku 2016 nebola vypísaná nová výzva na čerpanie finančných prostriedkov v operačných programoch, ktoré sú kofinancované z finančných prostriedkov EÚ a ŠR, preto nebolo možné zrealizovať plnenie ukazovateľov výsledku a výstupu v tejto časti podprogramu Vzdelávania.

V rámci kapitálových výdavkov boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 21 639 € Strednej priemyselnej škole na Komenského ul. 2 v Košiciach, ktorá implementuje projekt Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha.

5.12 Podprogram Podporná činnosť v školstve

V tomto podprograme predstavuje čerpanie bežných výdavkov čiastku **589 302 €**. Výdavky boli použité na financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov.

7. Program Sociálne služby

7.1 Podprogram Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

V tomto podprograme bolo za 1. polrok 2016 vyčerpaných **8 744 035 €**, z toho na bežné výdavky čiastka 8 688 795 € a na kapitálové výdavky čiastka 85 240 €.

Kapitálové výdavky v tomto podprograme boli vyčerpané nasledovne:

- projektové dokumentácie k zvýšeniu energetickej efektívnosti pre zariadenia sociálnych služieb LIDWINA Strážske, REGINA Kráľovce a JASANIMA Rožňava spolu vo výške 67 080 €,
- zakúpenie dvoch bytov pre klientov zariadenia LIDWINA Strážske vo výške 12 850 €,
- monitorovací kamerový systém v hodnote 3 040 € a komplexný pult recepcie v hodnote 2 270 € pre zariadenie SUBSIDIUM Rožňava.

Medzi hlavné prvky humanizácie prostredia patrili:

- slávnostné otvorenie zariadenia tréningového podporovaného bývania zariadenia LIDWINA Strážske v bytoch,
- spracovanie transformačného plánu v zariadení LIDWINA Strážske,
- otvorenie tréningového bývania v zariadení ONDAVA Rakovec nad Ondavou v samostatnom dome,
- zavádzanie zariadenia podporovaného bývania pre 4 klientov zariadenia IDEA Prakovce do praxe v samostatných bytoch,
- zrušenie viac ako dvojlôžkových izieb klientov (znižovanie kapacity),
- vytváranie priestorov na podporu nezávislosti klientov (kuchynky na prípravu stravy, sociálne programy zamerané na získavanie zručností v oblasti komunikácie, starostlivosti o domácnosť a pod.),
- realizácia aktivít na zapájanie klientov do života komunity,
- rozšírenie poskytovania služieb o ambulantnú a týždennú formu v zariadeniach ARCUS Košice, IDEA Prakovce, DOMKO Košice,
- vytváranie a prevádzka kontaktných miest (tzv. bodov) Alzheimerovej choroby, ktorých účelom je poskytovať poradenstvo, podporu a usmernenie najmä pre rodinných príslušníkov ľudí, ktorí trpia týmto ochorením, a to v zariadeniach ARCUS Košice a SUBSIDIUM Strážske.

Zamestnanci zariadení sociálnych služieb absolvovali v 1. polroku 2016 najmä kurzy v oblasti tréningov pamäte, ergoterapie, bazálnej stimulácie, prístupu k agresívnemu klientovi, kurzov prvej pomoci, starostlivosť o bezvládneho človeka. Školenia boli realizované aj

z úrovne KSK, a to v máji 2016 bolo v zariadení ARCUS Košice vyškolených 37 zamestnancov na tému upratovanie a dezinfekcia, a v apríli 2016 v zariadení LIDWINA Strážske individuálne plánovanie pre 39 zamestnancov.

Čo sa týka nových foriem, prebiehali v sledovanom období prípravné práce na zriadenie miestnosti snoezelen v zariadeniach ARCUS Košice, DOMKO Košice a IDEA Prakovce.

Zníženie kapacity bolo dosiahnuté v zariadení LÚČ Šemša postupným úbytkom o 10 klientov.

7.2 Podprogram Sociálne služby poskytované inými subjektmi

Čerpanie bežných výdavkov v podprograme Sociálne služby poskytované neverejnými subjektmi predstavuje čiastku **3 835 213 €**.

V priebehu 1. polroka 2016 požiadalo KSK o zabezpečenie sociálnej služby 296 občanov. Najväčší dopyt je po sociálnych službách poskytovaných celoročnou pobytovou formou, predovšetkým v špecializovanom zariadení. Žiadosti boli vybavované priebežne, bez zbytočných prieťahov a s dôrazom na slobodný výber poskytovateľa umiestnením na voľné miesto alebo zaradením do evidencie čakateľov na voľné miesto.

Oproti roku 2015 došlo k zvýšeniu počtu zazmluvnených miest z rozpočtu KSK o 24 v členení: špecializované zariadenie o 8 miest, domov sociálnych služieb o 13 miest, zariadenie podporovaného bývania o 1 miesto, domov na pol ceste o 1 miesto, zariadenie núdzového bývania o 1 miesto. V II. polroku 2016 sa plánuje ďalšie zvýšenie zazmluvnených miest u neverejných poskytovateľov.

7.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Čerpanie výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku **470 181 €**, z toho čerpanie bežných výdavkov je vo výške 115 496 € a čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 354 685 €. V tomto podprograme sú implementované dva projekty, a to neinvestičný projekt „Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie“ a investičný projekt „Vstúpte k nám - Modernizácia zariadenia DOMKO - DSS, Park Mládeže 3, Košice“.

8. Program Podporné činnosti programov KSK

8.1 Podprogram Prevádzka Úradu KSK

Čerpanie výdavkov v podprograme Prevádzka Úradu KSK predstavuje čiastku **209 121 €**, z toho bežné výdavky vo výške 209 037 € a kapitálové výdavky vo výške 84 €. Kapitálové výdavky vyčerpané na vypracovanie projektovej dokumentácie k rozšíreniu kamerového systému v divíznej budove.

V 1. polroku 2016 bol zabezpečený chod úradu energiami, službami, materiálno - technickým vybavením, telekomunikačnou technikou a všetkými prevádzkovými a špeciálnymi strojmi. Bola zabezpečená bežná údržba historickej budovy a interiérového vybavenia, autoprevádzka a kontrola služobných motorových vozidiel.

Maximálna doba vybavenia požiadaviek na materiál nebola prekročená. Funkčnosť prevádzky autodopravy bola zabezpečená na 100 %. Preskúšanie vodičov referentov bolo zabezpečené.

8.2 Podprogram Rozvoj informačných a komunikačných technológií

Bežné výdavky v podprograme Rozvoj informačných a komunikačných technológií boli vyčerpané vo výške **480 663 €**

Vytýčený cieľ sa dosahuje zabezpečením funkčnej a bezpečnej infraštruktúry. Infraštruktúra sa udržiavala v prevádzkyschopnom stave. Uskutočňujú sa práce na konsolidácii virtuálnej infraštruktúry a Citrixovej farmy, pripravil sa postup na centralizovanie manažmentu diskových polí. Bol centralizovaný systém správy antivírusovej ochrany.

So zavedením projektu ES VÚC KSK (OPIS) sa pripravuje aktualizácia bezpečnostnej politiky KSK a príslušných smerníc.

Pre zabezpečenie bezpečnosti informačného systému bola nasadená nová verzia antivírusového systému. Nasadenie a správa IKT prebieha štandardne v nepretržitom režime. Na zvýšenie dostupnosti a minimalizovanie incidentov bol navrhnutý proces migrácie na nové diskové pole.

Sprístupnenie elektronických služieb (ES) sa realizovalo v rámci projektu ES VUC KSK (OPIS). V súčasnej dobe je realizovaných 73 elektronických služieb do produkčného prostredia. Portál ES je sprístupnený pre informačné a transakčné služby za použitia eID karty (G2C – 57 služieb). Prebieha overovacia prevádzka.

Integrácia elektronických služieb KSK sa realizuje v rámci projektu ES VUC KSK (OPIS), v ktorom sa elektronické služby (ES) KSK integrujú na základné registre eGovernmentu: ES katastra nehnuteľností ES KN, register fyzických osôb, register adries, register právnických osôb, ES spoločných modulov ÚPVS, ES Generálnej prokuratúry, ES Štatistického úradu a ES katastra nehnuteľností ZB GIS. V súčasnosti sú realizované a podpísané všetky integračné dohody a je zavedených 35 integrovaných elektronických služieb.

8.3 Podprogram Správa majetku

V podprograme Správa majetku boli bežné výdavky vyčerpané vo výške **1 631 730 €**, z toho na činnosť organizácie Správa majetku KSK Košice čiastka 1 436 228 € a na Úrade KSK čiastka 195 502 €.

Príjmy z prenájmu a služieb boli na rok 2016 rozpočtované vo výške 2 454 000 €, z toho príjmy z prenájmu vo výške 1 326 000. Plnenie príjmov z prenájmu je k 30. 06. 2016 vo výške 657 939 €, čo predstavuje plnenie na 49,62 %.

8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Čerpanie výdavkov v podprograme Podporná činnosť – správa kraja predstavuje čiastku **2 745 759 €**, z toho bežné výdavky boli vyčerpané vo výške 2 744 259 € a kapitálové výdavky vo výške 1 500 €. Kapitálové výdavky boli poskytnuté v súlade s VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi.

Čerpanie výdavkov na mzdy predstavuje čiastku 1 573 679 € a čerpanie výdavkov na odvody do poisťovních fondov vo výške 576 379 €.

V oblasti tovarov a služieb je čerpanie bežných výdavkov vo výške 300 054 €. Finančné výdavky boli zrealizované najmä za audit účtovnej uzávierky za rok 2015, zabezpečenie prevádzky modulu SAP HR podporujúceho personálnu oblasť, ďalšie

vzdelávanie a školenie pracovníkov samosprávneho kraja, na organizačné zabezpečenie 4. župnej olympiády, ktorá sa konala v máji 2016 v Košiciach. V tomto podprograme boli vyčerpané i zákonné výdavky na stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu.

V bežných transferoch je čerpanie vo výške 294 152 €. V rámci tejto kategórie boli finančné prostriedky vyčerpané predovšetkým na dotácie poskytnuté v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov, príspevkov Agentúre na podporu regionálneho rozvoja v Košiciach, n. o. a na členské príspevky.

8.5 Podprogram Splácanie úrokov a záväzkov

Výdavky na úroky boli realizované v 1. polroku 2016 vo výške **383 359 €**, z toho pre Európsku investičnú banku vo výške 285 659 € a pre Slovenskú sporiteľňu vo výške 97 700 €.

8.6 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Čerpanie bežných výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku **48 445 €** čo predstavuje 22,53 % rozpočtu. Prevažnú časť tejto sumy predstavujú výdavky na projekt Bicyklom aj za hranice. Ďalej ide o výdavky na prípravu projektov ELENA a ďalších drobných výdavkov na udržateľnosť projektov implementovaných v minulých rokoch.